

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.545.505,18D</b>	<b>772.549,07</b>	<b>690.390,90</b>	<b>1.627.663,35D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>304.006,61D</b>	<b>741.891,63</b>	<b>690.390,90</b>	<b>355.507,34D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>169.056,64D</b>	<b>720.334,82</b>	<b>687.939,06</b>	<b>201.452,40D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>23,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00D</b>
5	CAIXA GERAL	23,00D	0,00	0,00	23,00D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>28.210,61D</b>	<b>567.334,82</b>	<b>593.939,06</b>	<b>1.606,37D</b>
494	BANCO DO BRASIL CTA. 155.154 - X	1.874,61D	348.155,05	349.924,43	105,23D
495	BANCO DO BRASIL CTA. 125.813-3	19.996,39D	120.920,09	140.370,73	545,75D
496	BANCO DO BRASIL CTA. 1.742-6	5.818,83D	19.258,88	24.621,90	455,81D
730	BANCO DO BRASIL CTA. 32.904-5	520,78D	79.000,80	79.022,00	499,58D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>140.823,03D</b>	<b>153.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>199.823,03D</b>
499	APLICAÇÃO CINFABB	5.329,87D	0,00	0,00	5.329,87D
498	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQ. IMEDIATA	64.910,12D	153.000,00	94.000,00	123.910,12D
500	PATROCINIO COOPERFORTE	70.583,04D	0,00	0,00	70.583,04D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>134.949,97D</b>	<b>21.556,81</b>	<b>2.451,84</b>	<b>154.054,94D</b>
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>51.731,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.731,73D</b>
732	REFORMA SALÃO DE JOGOS	51.731,73D	0,00	0,00	51.731,73D
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>17.993,17D</b>	<b>20.664,35</b>	<b>2.451,84</b>	<b>36.205,68D</b>
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	17.993,17D	0,00	750,00	17.243,17D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	18.962,51	0,00	18.962,51D
504	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.701,84	1.701,84	0,00
<b>50</b>	<b>CONSORCIOS</b>	<b>65.225,07D</b>	<b>892,46</b>	<b>0,00</b>	<b>66.117,53D</b>
502	CONSORCIO BB	65.225,07D	892,46	0,00	66.117,53D
<b>69</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.241.498,57D</b>	<b>30.657,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.156,01D</b>
<b>76</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.082,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.082,00D</b>
<b>77</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>6.082,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.082,00D</b>
513	CHEQUES DEVOLVIDOS	6.082,00D	0,00	0,00	6.082,00D
<b>88</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>27.913,29D</b>	<b>687,20</b>	<b>0,00</b>	<b>28.600,49D</b>
666	OURO CAP	27.913,29D	687,20	0,00	28.600,49D
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.207.503,28D</b>	<b>29.970,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.473,52D</b>
<b>112</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.849.845,91D</b>	<b>29.970,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.816,15D</b>
113	TERRENOS	6.220,46D	0,00	0,00	6.220,46D
115	OBRAS EM ANDAMENTO	513.145,74D	29.970,24	0,00	543.115,98D
667	IMOVEIS	1.330.479,71D	0,00	0,00	1.330.479,71D
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>58.959,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.959,77D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.959,77D	0,00	0,00	58.959,77D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>376.795,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.795,83D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	320.770,31D	0,00	0,00	320.770,31D
516	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.030,00D	0,00	0,00	1.030,00D
519	COMPUTADORES E PERIFERICOS	54.995,52D	0,00	0,00	54.995,52D
<b>120</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>51.570,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.570,27D</b>
121	VEÍCULOS	51.570,27D	0,00	0,00	51.570,27D
<b>122</b>	<b>BENS E DIREITOS DE USO</b>	<b>10.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00D</b>
525	CHALES (15)/POÇO ARTESIANO (01)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
536	BENFEITORIAS CLUBE	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
539	CENTRAL TELEFONICA	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.139.868,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.868,50C</b>
126	(-) DEPRECIações DE IMOVEIS	801.300,08C	0,00	0,00	801.300,08C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.015,96C	0,00	0,00	2.015,96C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	215.934,85C	0,00	0,00	215.934,85C
129	(-) DEPRECIações DE VEICULOS	66.570,27C	0,00	0,00	66.570,27C
540	(-) DEPRECIACAO DE COMP. E PERIFE.	48.011,20C	0,00	0,00	48.011,20C
542	(-) DEPRECIACAO AMORT. TERRENOS	3.647,13C	0,00	0,00	3.647,13C
709	(-) DEPRECIACAO BENFEITORIAS CLUBE	680,00C	0,00	0,00	680,00C
710	(-) DEPRECIACAO CHALES/POÇO ARTESIANO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
711	(-) DEPRECIACAO CENTRAL TELEFONICA	1.111,67C	0,00	0,00	1.111,67C
712	(-) DEPRECIACAO EQUIP. ESPORTIVOS	397,34C	0,00	0,00	397,34C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.340.788,17C</b>	<b>132.420,38</b>	<b>191.011,82</b>	<b>1.399.379,61C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>408.580,48C</b>	<b>132.420,38</b>	<b>191.011,82</b>	<b>467.171,92C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>302.866,04C</b>	<b>10.093,85</b>	<b>60.404,49</b>	<b>353.176,68C</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>302.866,04C</b>	<b>10.093,85</b>	<b>60.404,49</b>	<b>353.176,68C</b>
553	EMPRESTIMOS FENABB COOP. FINANÇ.	301.962,56C	9.689,36	0,00	292.273,20C
559	EMPRESTIMOS BB FUNCIONARIOS	903,48C	404,49	404,49	903,48C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
678	EMPRESTIMO BB GIRO FLEX	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
<b>674</b>	<b>REPASSE</b>	<b>53.735,25C</b>	<b>44.840,16</b>	<b>27.355,16</b>	<b>36.250,25C</b>
707	REPASSE MENS. ATLETA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
725	REPASSE CORAL AABBA	210,00C	240,00	30,00	0,00
748	REPASSE AABBA	5.256,50C	6.075,00	5.075,00	4.256,50C
750	CINFAABB	32.002,59C	7.000,00	4.300,00	29.302,59C
751	JINFAABB	676,00C	12.095,00	11.420,16	1,16C
752	MENSALIDADE ESPORTIVA	11.030,16C	14.930,16	6.530,00	2.630,00C
753	SÓCIO APOSENTADO	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>24.504,26C</b>	<b>17.868,32</b>	<b>24.126,42</b>	<b>30.762,36C</b>
<b>165</b>	<b>FORNCEDORES</b>	<b>24.504,26C</b>	<b>17.868,32</b>	<b>24.126,42</b>	<b>30.762,36C</b>
543	ELIZETE MOTA PALLADINO	1.564,00C	782,00	2.063,00	2.845,00C
690	L JARDIM E CIA LTDA	4.431,00C	1.394,00	3.368,00	6.405,00C
691	ELETROLUZ LTDA	2.148,00C	2.233,64	2.134,00	2.048,36C
692	CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.868,49C	1.683,98	4.808,67	4.993,18C
694	DISTAL - COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	0,00	0,00	599,00	599,00C
695	ALTEC - ALAGOAS TEC. DE COMPUTADORES LTD	967,99C	248,33	2.008,97	2.728,63C
708	DPC DISTRIBUIDORA DO ALAGOAS LTDA	2.246,57C	1.228,10	1.690,68	2.709,15C
716	J R HUMBERTO EPP	230,26C	348,05	809,10	691,31C
719	AVLYS CONFECÇÕES LTDA	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
720	S D F DO NASCIMENTO ME	1.066,67C	533,33	0,00	533,34C
741	INCOREL COMERCIO LTDA	262,50C	0,00	0,00	262,50C
749	VEDMAIS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00
755	M. D. SANTOS DA SILVA - ME	4.175,00C	0,00	0,00	4.175,00C
757	TRAMONTINA DELTA S/A	5.543,78C	2.771,89	0,00	2.771,89C
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.286,79C</b>	<b>499,00</b>	<b>651,49</b>	<b>1.439,28C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.286,79C</b>	<b>499,00</b>	<b>651,49</b>	<b>1.439,28C</b>
178	IRRF A RECOLHER	3,01C	0,00	0,00	3,01C
179	PIS A RECOLHER	503,31C	499,00	651,49	655,80C
483	CONT. ASSISTENCIAL A RECOLHER	146,86C	0,00	0,00	146,86C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	633,61C	0,00	0,00	633,61C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>26.188,14C</b>	<b>59.119,05</b>	<b>78.474,26</b>	<b>45.543,35C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>6.208,28C</b>	<b>38.806,55</b>	<b>57.681,54</b>	<b>25.083,27C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.188,75C	38.519,50	38.915,49	5.584,74C
560	13. SALARIO A PAGAR	110,00C	0,00	18.479,00	18.589,00C
561	PENSÃO ALIMENTICIA	909,53C	287,05	287,05	909,53C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>19.979,86C</b>	<b>20.312,50</b>	<b>20.792,72</b>	<b>20.460,08C</b>
191	INSS A RECOLHER	16.123,45C	16.604,90	15.503,78	15.022,33C
192	FGTS A RECOLHER	3.665,83C	3.581,19	5.098,58	5.183,22C
566	IRRF A RECOLHER	190,58C	126,41	190,36	254,53C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>932.207,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932.207,69C</b>
243	CAPITAL SOCIAL	411.970,92C	0,00	0,00	411.970,92C
244	CAPITAL SUBSCRITO	411.970,92C	0,00	0,00	411.970,92C
567	CAPITAL PATRIMONIAL	411.970,92C	0,00	0,00	411.970,92C
<b>264</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>520.236,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.236,77C</b>
265	SUPERAVIT OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	520.236,77C	0,00	0,00	520.236,77C
266	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	520.236,77C	0,00	0,00	520.236,77C
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.170.897,21D</b>	<b>231.032,54</b>	<b>4.990,45</b>	<b>2.396.939,30D</b>
270	CUSTOS DOS SERVIÇOS	173.128,95D	24.640,00	0,00	197.768,95D
271	DESPESAS/CUSTOS	173.128,95D	24.640,00	0,00	197.768,95D
569	SERVIÇOS TERCEIROS PF	147.148,05D	18.040,00	0,00	165.188,05D
570	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	25.980,90D	6.600,00	0,00	32.580,90D
<b>296</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.971.158,14D</b>	<b>204.583,07</b>	<b>4.990,45</b>	<b>2.170.750,76D</b>
<b>297</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>660.543,99D</b>	<b>73.934,36</b>	<b>4.990,45</b>	<b>729.487,90D</b>
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	285.849,17D	32.441,95	3.799,00	314.492,12D
300	GRATIFICAÇÕES	2.958,00D	184,00	0,00	3.142,00D
301	13º SALÁRIO	3.311,31D	125,47	0,00	3.436,78D
302	FÉRIAS	51.855,46D	2.226,80	0,00	54.082,26D
303	INSS	116.828,75D	11.538,94	0,00	128.367,69D
304	FGTS	38.498,26D	5.098,58	0,00	43.596,84D
305	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	15.660,40D	2.123,08	0,00	17.783,48D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	680,00D	0,00	0,00	680,00D
573	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.534,64D	651,49	0,00	5.186,13D
575	FGTS RECISORIO	4.238,65D	0,00	0,00	4.238,65D
577	RISCO PROFISSIONAL	12.479,05D	1.321,67	0,00	13.800,72D
579	CÉSTA BASICA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
581	ANUENIO	16.041,63D	1.576,19	0,00	17.617,82D
583	ARREDONDAMENTOS	1,90C	21,65	21,72	1,97C
584	HORAS EXTRAS 50%	8.888,55D	827,36	0,00	9.715,91D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
585	DESCANSO REMUNERADO	13.235,81D	2.345,12	0,00	15.580,93D
586	PRODUTIVIDADE	2.495,71D	264,32	0,00	2.760,03D
587	ADICIONAL NOTURNO	9.885,94D	864,35	0,00	10.750,29D
588	INSALUBRIDADE	769,40D	81,00	0,00	850,40D
590	VALE TRANSPORTE	25.039,79D	4.427,30	1.145,88	28.321,21D
591	HORAS EXTRAS 100%	44.409,27D	7.745,13	0,00	52.154,40D
592	EXAME OCUPACIONAL	25,00D	0,00	0,00	25,00D
679	DESPESAS C/ PLANO ODONTOLÓGICO	461,10D	69,96	23,85	507,21D
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.031.619,80D</b>	<b>106.572,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.192,39D</b>
320	ALUGUÉIS	5.140,00D	0,00	0,00	5.140,00D
321	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	79.566,22D	4.890,34	0,00	84.456,56D
322	TELEFONE	18.382,90D	1.694,32	0,00	20.077,22D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	2.128,05D	107,40	0,00	2.235,45D
326	SEGUROS	11.038,81D	1.240,53	0,00	12.279,34D
594	PEÇAS E ACESSORIOS	9.438,56D	0,00	0,00	9.438,56D
595	LIMPEZA DE FOSSAS	700,00D	400,00	0,00	1.100,00D
596	MATERIAL DE INFORMATICA	11.443,82D	2.291,95	0,00	13.735,77D
597	DESPESAS COM VEICULOS	3.521,96D	0,00	0,00	3.521,96D
598	MATERIAL ESPORTIVO	10.109,14D	0,00	0,00	10.109,14D
600	DESPESAS ESPORTIVAS SERV TER.	15.090,00D	6.170,00	0,00	21.260,00D
601	DESPESAS ESPORTIVAS ENT. ESP. OF.	4.985,00D	0,00	0,00	4.985,00D
602	FILMES E FOTOGRAFIAS	700,00D	138,00	0,00	838,00D
603	ESTACIONAMENTO/CONDUÇÃO	798,35D	100,00	0,00	898,35D
607	ENERGIA ELETRICA	131.824,99D	13.154,30	0,00	144.979,29D
608	INTERNET/TV A CABO/DESP. INFORMATICA	5.249,19D	379,90	0,00	5.629,09D
609	MATERIAL DE LIMPEZA	27.456,78D	3.799,39	0,00	31.256,17D
610	VIAGENS/HOSPEDAGEM	197.248,91D	0,00	0,00	197.248,91D
611	DESPESA C/ PISCINA	16.040,20D	2.623,00	0,00	18.663,20D
612	FRETES E CARRETOS	3.395,00D	0,00	0,00	3.395,00D
613	SERVIÇOS GRAFICOS	17.344,00D	700,00	0,00	18.044,00D
614	COMBUSTIVEIS/DESP. VEICULOS	8.858,59D	1.491,13	0,00	10.349,72D
615	MATERIAIS ELETRICOS	18.924,39D	89,00	0,00	19.013,39D
616	DESPESAS C/ COPA	13.345,78D	739,20	0,00	14.084,98D
617	FARDAMENTO	1.435,10D	0,00	0,00	1.435,10D
618	LANCHES/REFEIÇÕES/VALE ALIMENTAÇÃO	53.296,04D	12.895,75	0,00	66.191,79D
620	FESTAS/CONFRATERNIZAÇÕES/ORNAM./EVENTOS	194.831,21D	39.675,14	0,00	234.506,35D
621	PATROCINIOS E DOAÇÕES	9.920,00D	1.000,00	0,00	10.920,00D
622	HONORARIOS	24.336,00D	2.430,00	0,00	26.766,00D
623	XEROX/AUTENTICACOES/ENCADERNAÇÕES	52,20D	0,00	0,00	52,20D
624	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.560,05D	929,50	0,00	5.489,55D
626	TREINAMENTOS/CURSOS	910,00D	0,00	0,00	910,00D
628	DESPESAS C/ SINDICATOS, FEDERAÇÕES	1.498,68D	0,00	0,00	1.498,68D
630	GRATIFICAÇÕES / COMISSOES	59.426,07D	5.070,00	0,00	64.496,07D
632	ESTAGIARIOS	11.414,00D	1.244,00	0,00	12.658,00D
670	EXAMES MEDICOS	10.930,00D	1.080,00	0,00	12.010,00D
672	DESPESAS COM REFORMA	9.435,00D	0,00	0,00	9.435,00D
703	JARDINAGEM	5.250,50D	0,00	0,00	5.250,50D
724	REFORMA DO SALÃO DE JOGOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
734	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	10.359,00D	650,00	0,00	11.009,00D
735	MATERIAL DE USO/CONSUMO	16.411,31D	222,28	0,00	16.633,59D
754	DESPESAS COM LIVROS E REVISTAS	3.824,00D	1.367,46	0,00	5.191,46D
<b>327</b>	<b>DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>278.994,35D</b>	<b>24.076,12</b>	<b>0,00</b>	<b>303.070,47D</b>
328	MENSALIDADE CESABB	2.000,00D	250,00	0,00	2.250,00D
635	MEDICAMENTOS	1.074,64D	0,00	0,00	1.074,64D
636	BRINDES, TROFEUS, PREMIOS	228.021,74D	23.026,12	0,00	251.047,86D
637	MENSALIDADE REPASSE AABBA	38.981,49D	0,00	0,00	38.981,49D
638	PROPAGANDA PUBLICIDADE	8.241,48D	800,00	0,00	9.041,48D
639	DESPESAS AABB COMUNIDADE	675,00D	0,00	0,00	675,00D
<b>643</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>26.610,12D</b>	<b>1.809,47</b>	<b>0,00</b>	<b>28.419,59D</b>
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.231,94D</b>	<b>832,75</b>	<b>0,00</b>	<b>19.064,69D</b>
350	TAXAS DIVERSAS	12,38D	0,00	0,00	12,38D
352	MULTAS DE MORA	329,10D	0,00	0,00	329,10D
645	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	4.163,75D	832,75	0,00	4.996,50D
647	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPRESA	546,14D	0,00	0,00	546,14D
649	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	9.135,34D	0,00	0,00	9.135,34D
650	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	4.045,23D	0,00	0,00	4.045,23D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.378,18D</b>	<b>976,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.354,90D</b>
368	JUROS E MULTAS	614,02D	0,61	0,00	614,63D
371	DESPESAS BANCARIAS	2.938,86D	731,50	0,00	3.670,36D
373	IOF	504,18D	0,00	0,00	504,18D
374	JUROS DE EMPRESTIMOS	4.321,12D	244,61	0,00	4.565,73D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>2.375.614,22C</b>	<b>1.565,00</b>	<b>251.173,82</b>	<b>2.625.223,04C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.349.070,08C</b>	<b>1.565,00</b>	<b>250.954,27</b>	<b>2.598.459,35C</b>

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.340.802,97C	0,00	250.900,55	2.591.703,52C
405	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	1.041.920,43C	0,00	104.855,55	1.146.775,98C
407	EVENTOS	696.397,32C	0,00	72.577,00	768.974,32C
408	EXAMES MEDICOS EFETUADOS	160,00C	0,00	0,00	160,00C
409	ALUGUEL DE CHALES	261.549,11C	0,00	25.928,55	287.477,66C
651	TAXA DE ADESAO	83.814,00C	0,00	6.350,00	90.164,00C
655	CONTRIBUICAO DOS ASSOCIADOS	1.298.882,54C	0,00	146.045,00	1.444.927,54C
656	MENSALIDADES	30.645,20C	0,00	2.754,00	33.399,20C
657	MENSALIDADE SOCIO EFETIVO	338.846,00C	0,00	45.226,00	384.072,00C
658	MENSALIDADE SOCIO COMUNITARIO	653.895,34C	0,00	68.210,00	722.105,34C
659	MENSALIDADE SOCIO JUNIOR	52.262,00C	0,00	6.265,00	58.527,00C
660	MENSALIDADE SOCIO PARENTE	223.234,00C	0,00	23.590,00	246.824,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	10.344,33D	1.565,00	0,00	11.909,33D
415	(-) DEVOLUÇÃO - MENSALIDADES	1.670,50D	90,00	0,00	1.760,50D
416	(-) DEVOLUÇÃO - EVENTOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO - DIARIAS DOS CHALES	3.422,50D	1.125,00	0,00	4.547,50D
671	(-) DEVOLUÇÃO - ESTORNO EVENTOS	5.251,33D	0,00	0,00	5.251,33D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	18.611,44C	0,00	53,72	18.665,16C
431	JUROS E DESCONTOS	18.611,44C	0,00	53,72	18.665,16C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	18.611,44C	0,00	53,72	18.665,16C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	26.544,14C	0,00	219,55	26.763,69C
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	26.544,14C	0,00	219,55	26.763,69C
451	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	26.544,14C	0,00	219,55	26.763,69C
663	REPASSE AABBA	23.239,00C	0,00	0,00	23.239,00C
665	REPASSE FENABB	2.605,14C	0,00	219,55	2.824,69C
733	REPASSE AAFBB	700,00C	0,00	0,00	700,00C

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ CLIMÉRIO SAYÃO FALCÃO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 177.755.904-91

\_\_\_\_\_  
 CLERISTON MINERVINO SILVA  
 Reg. no CRC - AL sob o No. AL-005620/O-0  
 CPF: 020.682.354-12